

Obiecujące wyniki na start nowej strategii – Grupa Spyrosoft podsumowuje I kwartał 2026 r.

Grupa Spyrosoft w I kw. 2026 r. osiągnęła wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych: przychody wyniosły 162,1 mln zł (+12,5% r/r), a EBITDA 20,1 mln zł (+18,6% r/r), przy skorygowanej o koszty M&A marży EBITDA na poziomie 13,0%.

Spółka w I kw. 2026 r. kontynuowała dywersyfikację m.in. poprzez akwizycję niemieckiego MD Consulting, co zwiększyło jej możliwości współpracy z sektorem publicznym.

Dalsze umacnianie złotówki wobec dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego odbiło się na wynikach, ale Grupa i tak zanotowała wzrost EBITDA i zysku netto.

*– Sytuacja geopolityczna na świecie wciąż jest niestabilna, co przekłada się na plany inwestycyjne wśród potencjalnych i obecnych klientów. Mimo to, Grupa Spyrosoft osiąga stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych i realizuje swoje cele rozwojowe. Umacnia to nas w przekonaniu, że najlepszym sposobem zabezpieczania firmy przed niepewnością jest dywersyfikacja – zarówno pod kątem geograficznym, jak i branżowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie równoważyć ograniczenia budżetów po stronie klientów w jednej branży nowymi kontraktami w innej, wykorzystując posiadaną przez nas wiedzę i szerokie doświadczenie – powiedział **Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A.***

Kluczowe wyniki finansowe i operacyjne

W I kw. 2026 r. Grupa Spyrosoft osiągnęła wzrost głównych wskaźników finansowych: przychody wzrosły do 161,2 mln zł (+12,5% r/r), a EBITDA do 20,1 mln zł (+18,6% r/r). Marża EBITDA wzrosła do poziomu 12,4% wobec 11,7% rok wcześniej, a skorygowana o koszty przejść i akwizycji – zanotowała większy wzrost do 13,0% wobec 11,9% w I kw. 2025 r.

W minionym kwartale, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, doszło do bardzo silnego wzmocnienia złotówki, zwłaszcza wobec dolara amerykańskiego (o 9,37%) oraz wobec funta brytyjskiego (o 3,48%). Przy 83% przychodach Grupy płynących z zagranicy, w tym 19% z USA oraz 30% z Wielkiej Brytanii, odbiło się to na wynikach za I kw. 2026 r., aczkolwiek Grupa i tak zanotowała wzrost EBITDA i zysku netto.

Grupa Spyrosoft nadal utrzymuje niską „ławkę”, której udział w kosztach wytworzenia wyniósł w I kw. 2026 r. 1,2% wobec 2,8% rok wcześniej. Dzięki korzystaniu z sieci zewnętrznych współpracowników Grupa jest w stanie zwinnie reagować na zmienne potrzeby klientów i odpowiednio dobierać zespoły w zależności od wymaganej wiedzy i doświadczenia.

Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 10,1 mln zł (+11,0% r/r), mimo wzrostu wysokości podatku dochodowego do 3,61 mln zł wobec 1,07 mln zł rok wcześniej. Został on przy tym częściowo zrekompensowany poprzez wzrost przychodów finansowych (do 1,62 mln zł) oraz ograniczenie kosztów finansowych o ponad 1,5 mln zł do 0,39 mln zł. W I kw. 2025 Grupa odnotowała nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, co zostało

ujęte w kosztach finansowych. W raportowanym kwartale z kolei w przychodach finansowych widać nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Dalsza dywersyfikacja

W I kw. 2026 r. Grupa Spyrosoft kontynuowała działania dywersyfikacyjne, dokonując przejęcia MD Consulting, niemieckiej spółki informatycznej, która od 1991 r. dostarcza firmom rozwiązania programistyczne oraz usługi doradcze. Z czasem działalność firmy poszerzyła się także o dystrybucję specjalistycznego oprogramowania oraz o współpracę z podmiotami publicznymi.

– Akwizycja MD Consulting to nie tylko wzmocnienie naszej obecności na kluczowym dla nas rynku. Zwiększa ona także nasze możliwości działania w sektorze publicznym, co wpisuje się w jeden z sześciu filarów naszej nowej strategii. Ponadto, MD Consulting posiada rozległą bazę klientów, którzy korzystają ze specyficznych, niszowych rozwiązań, co daje Grupie okazję oferowania dodatkowych usług poprawiających wydajność obecnych systemów informatycznych oraz wprowadzanie nowych, gdy klienci zdecydują się na taki proces transformacyjny – powiedział Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A.

I kw. 2026 r. to pierwszy raportowany kwartał, w którym odnotowano przychody z obszaru AdTech & MarTech jako oddzielnej kategorii branżowej. W tym okresie ten obszar odpowiadał za ok. 2% wszystkich kwartalnych przychodów Grupy – 2,78 mln zł. Kolejny obszar branżowy zwiększa odporność Spółki poprzez większe zróżnicowanie sektorowe. W bieżącym kwartale, żadna z kategorii branżowych nie odpowiadała już za więcej niż 16% łącznych przychodów i cały podział przychodów na kategorie uległ spłaszczeniu.

Z kolei w ramach dywersyfikacji geograficznej, prócz niemieckiej akwizycji oraz wzięcia udziału w przetargu na nowy kontrakt z brytyjską rządową agencją kartograficzną Ordnance Survey, Grupa kontynuowała swój rozwój również poza rynkami kluczowymi. W raportowanym kwartale po raz pierwszy zostały wyodrębnione państwa należące do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (ang. GCC) jako oddzielny obszar geograficzny. Kraje GCC odpowiadały w tym kwartale za 3% przychodów, czyli 4,9 mln zł.

Cele na 2026 r.

Przy ogłaszaniu nowej strategii Grupa potwierdziła także, że w 2026 r. zamierza zrealizować cele finansowe na ten rok zadeklarowane w ramach poprzedniej strategii na lata 2022-2026 (wzrost przychodów o 25%-35% średniorocznie i marża EBITDA w przedziale 11%-14%). Wyniki raportowanego kwartału wpisują się w realizację tych zamierzeń, a Zarząd podtrzymuje cele na bieżący rok.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft:

Mln zł	I kw. 2026	I kw. 2025	zmiana r/r
Przychody netto	161,2	144,2	+12,5%
EBITDA	20,1	16,9	+18,6%

EBITDA skorygowana*	21,0	17,1	+22,7%
Zysk z działalności operacyjnej	16,9	13,7	+23,2%
Zysk netto	9,1	10,1	+11,0%

* EBITDA skorygowana o koszty M&A

Informacje o Spółce:

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 r. oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 83% przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Firma współpracuje z klientami z całego świata. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje kilkanaście specjalistycznych branż. Spółka prowadzi biura w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Argentynie oraz Indiach.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt:

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
pwojtaszek@nbs.com.pl
tel. 500 202 355

Krzysztof Kokoszczyński
NBS Communications
kkokoszczyński@nbs.com.pl
tel. 453 030 170